

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月07日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李云红
- 6、会议主持人：李云红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

1、会议决议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、会议决议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、会议决议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）、《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、会议决议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、会议决议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度

的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、会议决议通过了《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、会议决议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、会议决议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9、会议决议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2. 《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告》；
3. 《北京昊普康科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日